



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2020

2º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO 04/2021 A 06/2021

Data da entrega do Relatório: ___/___/___

Recebido por: _____



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
1.1.	QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE GESTÃO	4
2.	BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	6
3.	COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS	12
3.1.	COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS	13
3.2.	PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA	22
4.	DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	23
5.	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	31
6.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	31
7.	COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL	32
8.	DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS	33



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/04/2021 a 30/06/2021, do Parque Tecnológico da Bahia, gerido pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico - **AEPTecBa**, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n. 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da **AEPTecBa** na execução do Contrato de Gestão nº **001/2020**, apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda informações complementares, considerando o Plano de Trabalho.

Após a validação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, este relatório será encaminhado à **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia - SECTI**.

Constitui objeto do presente contrato a Gestão do Serviço de Promoção da Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito do Parque Tecnológico da Bahia, de acordo com as especificações constantes no Projeto de Publicização, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA.

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.

Seu conteúdo foi submetido previamente à avaliação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da AEPTecBa, que validaram seu conteúdo antes que fosse encaminhado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.



1.1. QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de gestão nº	001/2020
Data de Assinatura	30/11/2020
Vigência	31/12/2024
Contratante	SECTI
Contratada	AEPTECBA – Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia
Valor Total em R\$	16.000.000,00
Data 1ª parcela	10/12/2020
Valor 1ª parcela em R\$	306.666,67

1.2. RESPONSÁVEIS

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	Cristine d'Alva Câmara de Araújo	Associação da Empresas do Parque Tecnológico da Bahia - AEPTECBA
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Titulares)	Marcus Dratovsky – Presidente	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Rafael Câmara Menha – Vice-Presidente	Maqhin Soluções Tecnológicas Ltda
	Adhvan Novais Furtado - Conselheiro	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Carlos Augusto Lima Malbouisson - conselheiro	Inuvm Computação Ltda
	José Clemente de Melo Zanatta – conselheiro	Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Similares do Estado da Bahia - SINEPD
	Manoel Gomes de Mendonça Neto – conselheiro	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Sócrates Santana - conselheiro	Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação - SECTI
	Walter Cardoso Ribeiro Junior – conselheiro	Topos Informática do Brasil Ltda
MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Suplentes)	Erick Giovani Sperandio Nascimento	Federação das Indústria do Estado da Bahia - SENAI/CIMATEC
	Luciano Souza Navarro Brito	Maqhin Soluções Tecnológicas Ltda
	Matheus Souza Ché de Medeiros	Topos Informática do Brasil Ltda
	Ricardo Eugênio Porto Vieira	Laboratório e Engenharia de Software e Sistemas - LABES2 - UFBA
	Ricardo Campos da Rocha	Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Similares do Estado da Bahia - SINEPD
	Vanessa Guerreiro Marback D'Oliveira	Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-Testing)
	Wagner Siqueira de Melo	Inuvm Computação Ltda



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL	Alisson Santos Sousa - membro	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS
	Rebeca Macedo Ferraz – membro	Topos Informática Ltda
	Luciana Araújo Brito – suplente	Fundação Estatal de Saúde da Família - FESFSUS



2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O segundo trimestre do Contrato de Gestão 001/2021, período de 01/04/21 a 30/06/21, refere-se de acordo com o cronograma do contrato à fase Implantação. Esta fase foi realizada sob a orientação do decreto Decreto Governamental de nº 19.586, de 27 de março de 2020, com restrições de medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus, que limitava o funcionamento das empresas e instituições.

A Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia - SECTI neste período, realizou repasses no valor total de R\$324.692,78 referente a créditos de contratos de Permissão de Uso (dezembro/20 e janeiro/21), além de repasse dos contratos de fornecedores de serviço que, a título de mudança do pólo ativo, foram assinados Aditivos entre a SECTI e a AEPTecBa, no mês de abril de 2021. As Ordens Bancárias foram destinadas a crédito da conta do Banco do Brasil, Ag: 2957-2 C/C: 100100-0, aberta em nome da AEPTecBa, exclusivamente para a movimentação financeira do contrato de gestão 001/2020, conforme estabelecido em contrato.

No entanto, o repasse financeiro previsto para o mês de Junho, início da fase de operação do contrato de gestão, que seria de R\$ 1.196.892,22, não se concretizou neste período, o que poderia impactar severamente o fluxo de caixa da associação e a liquidez dos recursos. Contudo, devido ao controle eficiente na gestão dos recursos financeiros, a AEPTecBa honrou os compromissos assumidos neste período, fechando o trimestre com R\$ 103.962,03 disponíveis. No demonstrativo abaixo, em regime de competência, ficaria um saldo acumulado de R\$ 861.152,66 para cumprir as obrigações do próximo trimestre, considerando os provisionamentos dos encargos sociais acumulados até o mês e os serviços prestados por fornecedores até o mês de junho, com vencimento em julho.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ATÉ JUN/21		
Disponível	R\$	103.962,03
Repassé previsto	R\$	1.196.892,22
Total	R\$	1.300.854,25
Provisionamento de folha até o mês	R\$	(83.253,93)
A pagar fornecedores	R\$	(170.747,24)
Despesas SECTI (contratos não migrados)	R\$	(185.700,42)
Liquidez Total	R\$	861.152,66

Apesar do controle rigoroso em regime de caixa, os índices de Liquidez Imediata ficaram em 0,41, considerado abaixo do aceitável, podendo comprometer a saúde financeira da associação caso o repasse financeiro ocorresse após os vencimentos dos compromissos no mês subsequente.

A equipe da AEPTecBa que estava restrita às suas duas diretorias, executiva e financeira, durante o segundo trimestre, preparou a estruturação da equipe de trabalho com a contratação de profissionais para as áreas de manutenção, administrativa/financeira, empreendedorismo e inovação.

Na proposta técnica, a equipe da SECTI estaria à disposição da associação, para compor a equipe pelo período de 6 meses (10.12.2020 a 10.06.2021), porém, devido a demanda nos processos ainda sob a responsabilidade da Secretaria, a carga horária destes servidores disponível para as atividades da AEPTecBa continuou restrita. A associação foi motivada a realizar a revisão do cronograma de contratação, alterando a proposta técnica inicial. A estruturação da equipe a partir de junho, permitiu um avanço no planejamento e entregas previstas para a execução do contrato. É fato que a estruturação da equipe, a análise, elaboração e divulgação dos editais para assumir os serviços terceirizados, as demandas rotineiras para manutenção do Tecnocentro, prevista em contrato para cumprimento em apenas seis meses de implantação, foram

subestimadas, comprometendo os prazos de entregas dos planos de trabalho e relatórios.

Visando o engajamento entre as entidades residentes do Parque, e o fortalecimento da autogestão foi lançada em Abril a chamada de voluntários para contribuir na gestão da AEPTecBa. Aderiram ao programa de voluntariado cinco profissionais, que através de reuniões quinzenais discutem ações estratégicas para o projeto.



Um ponto relevante que ainda merece atenção refere-se a infraestrutura do Parque Tecnológico, relatada no Ofício nº 016/2021, enviado em 28/04/2021, para a SECTI. As obras necessárias no edifício Tecnocentro não foram realizadas e os processos ainda estão em fase de tramitação processual para licitação, sem data prevista para conclusão. Importante ressaltar que além da segurança dos residentes e visitantes do Parque, estas obras impactam no sucesso do projeto, uma vez que a infraestrutura dos Parques é relevante para a atratividade e captação de negócios, empresas e parceiros. As licenças e alvarás do Tecnocentro, solicitados à SECTI através



do ofício nº 005/2021, em 14/01/2021, também estão impactadas pela infraestrutura do prédio, pois algumas intervenções fazem parte das recomendações dos Bombeiros Militar para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). As reuniões e acompanhamento dos processos com a diretoria de infraestrutura da SECTI continuaram acontecendo semanalmente.

Além disso, como já descrito no relatório anterior, a Associação continua sem a concessão do Parque Tecnológico, que não foi efetivado até o momento. A concessão do Tecnocentro é de relevante importância para a execução do contrato pois permitirá a utilização dos espaços físicos integrantes do imóvel cedido possibilitando a associação cumprir os indicadores previstos em contrato, através, por exemplo, da realização de parcerias com vistas à disponibilização de espaços dinamizadores, bem como a exploração de marca de empresas nos espaços do Parque, Naming rights; além da exploração econômica atinente a outorga de uso de espaço físico com escopo de instalação de equipamentos de antenas de celulares, restaurantes, lanchonetes, lojas e academias. A agilidade e eficiência esperada como maior benefício do contrato de gestão, fica comprometida sem o contrato de concessão. A autonomia e agilidade nos processos de ocupação do Parque, bem como na realização de parcerias e convênios fica limitada à burocracia do fluxo processual da administração pública. Com isso, temos, por exemplo, o prazo de 4 a 5 meses para a assinatura de um termo de permissão de uso de empresas para ocupação de uma sala no Tecnocentro. Prazo este que vai na contramão da agilidade necessária para atender as expectativas das empresas e parceiros.

Diante deste fato, a associação acompanhou junto à SECTI a tramitação dos processos, e, dentro da sua alçada, prestou atendimento às empresas referentes às dúvidas da ocupação das salas (andamento dos processos, layout, regimento do Parque). À medida que os termos de permissão de uso foram publicados no DOE, a AEPTEcBa entrou em contato com as empresas para a entrega das chaves. Já as



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

arrecadações estão sendo monitoradas em conjunto e cabe à associação o apoio na cobrança dos DAEs.

Em estudo dos indicadores de desempenho que fazem parte do contrato, temos o indicador CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais, que é impactado diretamente pela não concessão do Tecnocentro e pela infraestrutura ainda precária. Além disso, ao fazer a simulação dos valores que deverão ser captados através dos serviços a serem implantados verificou-se que esta meta é considerada inatingível. Solicitamos, portanto, que seja revista. A associação não medirá esforços para que, no menor tempo possível, venha atingir a sustentabilidade financeira do Parque, porém sabemos que os desafios ainda são grandes, de ambos os parceiros (AEPTEcBa e SECTI). O detalhamento desta meta está descrito no item 3.1. Comentários sobre Resultados, no Item do CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais.

A AEPTEcBa deu prosseguimento às atividades relacionadas à estrutura, instalações, equipamentos e pessoas, conjunto de atividades necessárias a esta fase. A publicidade das ações está disponível no site da AEPTEcBa, www.aeptecba.org.br

Foi dado prosseguimento nas manutenções prediais e correções de pequenos reparos do Tecnocentro, previstos na proposta orçamentária. A cada avaliação acerca das instalações prediais conclui-se que não foi entregue à Associação nenhum equipamento do prédio em perfeito estado. Enquanto o contrato prevê a manutenção da estrutura, o grande esforço da AEPTEcBa está em realizar orçamentos para a recuperação e manutenção das diversas estruturas e sistemas que compõem o funcionamento do prédio. A conclusão do plano de manutenção foi dificultada pela necessidade de se realizar o levantamento e priorização das diversas intervenções de acordo com o orçamento disponível, já que este previa apenas a manutenção preventiva.

No Quadro abaixo, apresentamos o STATUS dos contratos dos prestadores de serviços da SECTI, que deveriam ser assumidos pela associação através da mudança do pólo ativo. Garantimos que todos eles foram migrados aplicando as soluções de continuidade do serviço de forma a atender as demandas sem prejudicar as atividades muito menos os seus usuários e visitantes. A situação de cada contrato está descrita no parágrafo 4.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO.

Tipo Contrato	Serviços	EMPRESA CONTRATADA	STATUS
Mão de Obra	Segurança	JAVA	ADITIVO SECTI/AEPTecBa Mudança do Pólo Ativo EM ABRIL
Mão de Obra	Limpeza e Conservação	CRETA	ADITIVO SECTI/AEPTecBa Mudança do Pólo Ativo EM ABRIL
Manutenção	Elevadores	MANUTÉCNICA	ADITIVO SECTI/AEPTecBa Mudança do Pólo Ativo EM ABRIL
Mão de Obra	Pessoal Administrativo	NAUTILLUS ADM	EDITAL CONTRATAÇÃO PREVISÃO AGOSTO
Mão de Obra	Pessoal Manutenção	NAUTILLUS TÉCNICO	EDITAL CONTRATAÇÃO PREVISÃO AGOSTO
Mão de Obra	Motorista	BRASPE	CANCELADO EM JUNHO
Mão de Obra	Copa	CONVIC	CANCELADO EM MAIO
Manutenção	Climatização (SPLits)	CLIMATEC**(Contrato da SECTI)	EDITAL - CONTRATAÇÃO PREVISÃO JULHO
Manutenção	Refrigeração e Climatização	W.ALMEIDA	EDITAL - CONTRATAÇÃO PREVISÃO JULHO
Outros Serviços	Aluguel da Van	SPEED WAY – TRD (termo de reconhecimento de débito)	EDITAL CONTRATAÇÃO PREVISÃO JUNHO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

3. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

No período de implantação está prevista a aferição dos indicadores de implantação. Os demais indicadores serão pontuados a partir do período de implantação, com aferição de acordo com o cronograma estabelecido em contrato.

2º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

Nº	INDICADOR			AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO			VARÁVEL PACTUADA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		2º TRIMESTRE		% ALCANCE
	COD. INDICADOR	NOME DO INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	PESO	PONTUAÇÃO MÁXIMA		META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	META	REALIZADO	
COMPONENTE IMPLANTAÇÃO - CI																
1	CI1.1.1	Aquisições de Bens	(Qtde de itens adquiridos conforme Plano de Aquisição / Qtde de itens previstos no Plano de Aquisição) x 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	2	20	n/a	0	0	0	0	41	41	41	41	100%
2	CI2.1.1	Contratação de Funcionários	(Qtde de funcionários contratados/ Qtde de funcionários previstos no Plano de Seleção e Contratação) x 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	3	30	n/a	1	1	0	0	4	4	5	5	100%
3	CI2.2.1	Fluxos de Trabalho	(Qtde de processos padronizados / Qtde de processo com padronização prevista no Plano de Processos) x 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	2	20	n/a	2	2	1	1	1	1	4	4	100%
4	CI2.3.1	Capacitação nos Fluxos de Trabalho	(Qtde de funcionários com horas mínimas de capacitação/ Qtde de funcionários previstos no Plano de Processos) x 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	1	10	n/a	0	0	1	1	0	0	1	1	100%
5	CI2.4.1	Sistemas Informatizados	(Qtde de sistemas informatizados em funcionamento/ Qtde de sistemas informatizados previstos no Plano de Aquisição) x 100	≥100% 10 pontos < 100% e ≥ 90% 9 pontos < 90% e ≥ 80% 8 pontos < 80% 0 ponto	1	10	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	100%



3.1. COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI

SERVIÇO CI.1: IMPLANTAR INSTALAÇÕES

CI1.1: Adquirir Bens para Funcionamento do Serviço		META	ALCANCE
CI1.1.1	Aquisições de Bens	100%	100%
OBSERVAÇÕES:	<p>A AEPTEcBa elaborou o plano de aquisições provisionando o investimento de bens móveis e materiais e serviços. A lista de bens e serviços a adquirir estão alinhados com os projetos que estão sendo definidos para cumprir o contrato.</p> <p>No trimestre foram executados 100% do planejado. os meios de comprovação estão disponíveis no Anexo II.</p> <p>Para cálculo do indicador será considerado apenas o planejamento dos itens dos bens patrimoniais adquiridos, conforme identificado no plano de aquisições como Tipo = CAPEX.</p> <p>Atendendo à cláusula sétima - obrigações da contratada, item 23, que diz: "Comunicar à CONTRATANTE todas as aquisições de bens permanentes móveis que forem realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias após a sua ocorrência, desde que se tratem de aquisições realizadas com recursos recebidos em decorrência do contrato de gestão; foram encaminhados e-mail endereçados ao coordenador da equipe de monitoramento e acompanhamento com as notas fiscais dos bens adquiridos. Meios de comprovação disponíveis no Anexo II - Gestão de Aquisição.</p>		

SERVIÇO CI2. IMPLANTAR PROCESSOS DE TRABALHO

CI2.1 – Contratar Funcionários Administrativos, Técnicos e de Apoio Serviço		META	ALCANCE
CI2.1.1	Contratação de Funcionários	100%	100%
Observações:	<p>Foram integrados ao quadro de pessoal da AEPTEcBa cinco profissionais no 2º trimestre. Dentre eles temos três colaboradores do quadro de pessoal da gestão SECTI (2 terceirizados e 1 servidor comissionado) que foram avaliados pela Diretoria da AEPTEcBa pelas atividades já desempenhadas no Parque e competências aderentes à expectativa da nova gestão. Os demais profissionais foram selecionados pelos critérios estabelecidos no regulamento de RH.</p> <p>Ressaltamos que no regulamento de RH, está definido: "As nomenclaturas dos cargos podem ser alteradas desde que se enquadrem nas funções apresentadas". Para melhor adequar o quadro funcional da AEPTEcBa, alteramos a nomenclatura de Coordenação para Gerência.</p> <p>Meios de comprovação disponíveis no Anexo III - Gestão de Pessoas.</p>		
CI2.2 – Definir os Fluxos e Procedimentos de Trabalho		META	ALCANCE
CI2.2.1	Fluxos de Trabalho	100%	100%
Observações:	<p>Foi contratada consultoria especializada para desenvolvimento dos BPM - Business Process Management, sendo desenvolvido os Fluxos de Trabalho para os processos de Gestão de Ocupação, Gestão de Arrecadação, Gestão de Aquisição e Gestão de Pessoas.</p> <p>Conforme cronograma estavam previstas para o trimestre as modelagens e validação dos processos de ocupação, arrecadação, gestão de pessoas e gestão de aquisição.</p> <p>Meios de comprovação disponíveis no Anexo VII - Plano de Gestão de Processos de Negócio.</p>		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

C12.3 – Capacitar Funcionários nos Fluxos e Procedimentos de Trabalho		META	ALCANCE
C12.3.1	Capacitação nos Fluxos de Trabalho	100%	100%
Observações:	No cronograma do Plano de Processos está previsto para o trimestre a capacitação da equipe no processo de gestão de pessoas, os demais processos estão previstos para os treinamentos no próximo trimestre. As comprovações estão disponíveis no Anexo III - Gestão de Pessoas, no item Desenvolvimento de Pessoas (evidências).		
C12.4 – Instalar Sistemas Informatizados de Trabalho		META	ALCANCE
C12.4.1	Sistemas Informatizados	100%	100%
Observações:	Não existe previsão de aquisição de sistemas neste trimestre. Dando continuidade à informatização dos processos de trabalho, a AEPTEcBa iniciou uma pesquisa de mercado para aquisição de um software para gestão condominial que dará suporte aos processos de portaria, registro de correspondências e encomendas, liberação de acesso, comunicação interna entre a administração e as empresas instaladas no parque, reserva de espaços, registro de ocorrências, dentre outras funcionalidades a serem avaliadas nos softwares disponíveis no mercado. O objetivo é facilitar a comunicação entre os diversos agentes de atendimento a serviço do parque com as empresas instaladas.		

COMPONENTE DE GESTÃO – CG

SERVIÇO CG1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA

CG1.1 – Executar Recursos Financeiros Extracontratuais		META	ALCANCE
CG1.1.1	Captação de Recursos Extracontratuais	60%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>Em análise deste indicador, solicitamos que seja revisada a meta proposta, por ser inatingível. Conforme descrito na proposta técnica o valor de receitas extracontratuais chegam somente a 1,08% do valor estipulado em meta. $61650/2000000=3,08$ 60% de $3,08=1,8\%$</p> <p>Caso fosse necessário apurar esse indicador neste 2º relatório de prestação de contas, o percentual alcançado seria 0%, uma vez que não houve receita extracontratual no período. No entanto, a partir de uma simulação dos valores obtidos do quadro financeiro desenhado na proposta técnica do período acumulado até junho/2021, esse indicador alcançaria apenas 3,1% (1,8% da meta). Diante da necessidade de uma crítica aos padrões estipulados para performance da OS, é necessária a revisão desta meta, dentro de um cenário desafiador, porém, atingível, uma vez que as próprias premissas estabelecidas na proposta estão bastante aquém do esperado.</p> <p>A AEPTEcBa está elaborando o plano de serviços, que vai ser anexado ao 3º relatório de prestação de contas. Este plano deve contemplar a captação de receitas extracontratuais com locação de espaços dinamizadores, serviços diversos de interesse das empresas instaladas, e locação de espaços para atividades temporárias, correlatas com o objetivo do parque.</p> <p>Ressaltamos que o Termo de Concessão do Tecnocentro possui impacto direto neste indicador.</p>		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

CG1.1.2	Execução de Recursos Extracontratuais	40%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>Em análise deste indicador, solicitamos que seja revisada a meta proposta. Conforme previsão da proposta técnica o valor de receitas extracontratuais chega a 15,27% do valor estipulado em meta. $91750/1000000=9,165$ 60% de $9,165=15,275$</p> <p>Esse indicador baseia-se na mesma necessidade de redefinição de meta do indicador CG1.1.1. Caso fosse apurado nesse relatório, o alcance seria 0%, pois não houve execução de recursos contratuais e receitas extracontratuais para cobertura de gastos dessa natureza.</p> <p>A AEPTecBa está elaborando o plano de serviços contemplando as receitas extracontratuais, que vai ser anexado ao 3º relatório de prestação de contas.</p> <p>Ressaltamos que o Termo de Concessão do Tecnocentro possui impacto direto neste indicador.</p>		

CG1.2 – Manter a Saúde Financeira	META	ALCANCE
-----------------------------------	------	---------

CG1.2.1	Saúde Financeira	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>A AEPTecBa realiza projeções, análises financeiras e orçamentárias continuamente, através da ferramenta BI's, implementando uma visão dinâmica do comportamento das receitas e despesas do período, permitindo a projeção das receitas e despesas, alimentando o fluxo de caixa. Dessa forma, garante a qualidade da informação e a veracidade dos dados para tomada de decisão pela alta gestão da associação, mantendo sempre o fluxo de caixa positivo.</p>		
CG1.2.2	Adimplência	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>Ressaltamos que o Termo de Concessão do Tecnocentro possui impacto direto neste indicador.</p> <p>Em acordo com a coordenação executiva da SECTI, que ainda mantém o controle das arrecadações, ficou estabelecido que a AEPTecBa apoiará nas cobranças, evitando a inadimplência dos residentes. Assim, foi criado e-mails padrão de cobrança no domínio AEPTecBa, ajustando a rotina de cobrança com a arrecadação da SECTI.</p>		

SERVIÇO CG2. GESTÃO DE AQUISIÇÕES

CG2.1 – Aplicar o Regulamento de Compras	META	ALCANCE
--	------	---------

CG2.1.1	Conformidade de Despesas efetuadas pela OS	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>A AEPTecBa aplica o Regulamento de compras para a aquisição de serviços e materiais, em conformidade com o Plano de Manutenção e com os serviços contratados.</p>		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

CG2.2 – Cumprir com Obrigações Contratuais com Fornecedores		META	ALCANCE
CG2.2.1	Obrigações com Fornecedores	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>Os pagamentos dos serviços prestados pelos fornecedores são realizados em conformidade com as cláusulas contratuais estabelecidas, provisionando no sistema de gestão de recursos empresariais, os compromissos assumidos nos períodos vindouros conforme vigência do contrato, mantendo o controle da gestão do fluxo de caixa da associação.</p> <p>As evidências dos contratos assinados estão no Anexo II - Gestão de Aquisição</p>		
SERVIÇO CG3. GESTÃO DE PESSOAL			
CG3.1 – Contratar Pessoal de Acordo com os Requisitos Exigidos		META	ALCANCE
CG3.1.1	Aplicação de Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>As evidências dos contratos assinados estão no Anexo III - Gestão de Pessoas</p>		
CG3.1.2	Pessoal contratado de acordo com os requisitos quantitativos exigidos	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>Foram contratados cinco profissionais no período e as evidências da contratação estão apresentadas no Item Processo Seletivo do Anexo III - Gestão de Pessoas deste documento.</p>		
CG3.2 - Capacitar os Trabalhadores		META	ALCANCE
CG3.2.1	Capacitação dos Trabalhadores	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>O Plano Desenvolvimento Individual está apresentado no Anexo VII</p> <p>As evidências de Treinamento estão apresentadas no Anexo III - Gestão de Pessoas</p>		
CG3.3 – Cumprir com Obrigações Trabalhistas		META	ALCANCE
CG3.3.1	Pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	<p>Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.</p> <p>As obrigações trabalhistas geradas para pagamento da folha de pessoal do período foram provisionadas e pagas nos seus vencimentos, conforme meios de comprovação dos pagamentos estão disponíveis no Anexo I - Gestão Financeira e os relatórios referentes aos encargos sociais no Anexo III - Gestão de Pessoas.</p>		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

CG3.3.2	Provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês do contrato, conforme cronograma de avaliações. As obrigações trabalhistas e previdenciárias foram provisionadas para todos os meses do ano de 2021, no Balancete e no sistema de Gestão de Recursos Empresarial As evidências do Provisionamento estão disponíveis no Anexo III - Gestão de Pessoas.		

SERVIÇO CG4. GESTÃO PATRIMONIAL

CG4.1 - Executar a Manutenção dos Bens

		META	ALCANCE
CG4.1.1	Manutenção dos bens públicos	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		

CG4.2 - Dispor de Equipamentos e Instalações Adequados à Realização das Atividades

		META	ALCANCE
CG4.2.1	Disponibilidade das Instalações	0%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações. A AEPTEcBa está prevendo no sistema de controle de demandas, a adquirir, o módulo de manutenção onde permitirá a abertura de ocorrências pelos residentes do Tecnocentro		
CG4.2.2	Satisfação - Dimensão Higiene	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG4.2.3	Satisfação - Dimensão Conforto	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG4.2.4	Satisfação - Dimensão Segurança	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG4.2.5	Condições de Uso de instalações e equipamentos	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

SERVIÇO CG5. GESTÃO DO CONTROLE

CG5.1 - Realizar Prestação de Contas do Contrato de Gestão		META	ALCANCE
CG5.1.1	Prestação de Contas do Contrato de Gestão	100%	100%
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG5.2 - Submeter aos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Organização Social os Relatórios de Prestação de Contas e os Relatórios Técnicos		META	ALCANCE
CG5.2.1	Manifestação dos Conselhos da OS	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações. Os relatórios entregues foram submetidos e aprovados pelos Conselhos de Administração e Fiscal conforme assinatura do Presidente do Conselho de Administração e o líder do Conselho Fiscal.		
CG5.3 - CG5.3 - Executar o Plano de Melhoria da Gestão		META	ALCANCE
CG5.3.1	Implementação do Plano de Melhoria da Gestão	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG5.4 - Cumprir Cláusulas Contratuais		META	ALCANCE
CG5.4.1	Cumprimento de Cláusula Contratual	0%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CG5.4.2	Responsabilização de irregularidade pelos órgãos de controle	0%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

SERVIÇO CF1. DISSEMINAÇÃO DA CULTURA INOVADORA/ EMPREENDEDORA / DE COMPARTILHAMENTO

CF1.1 - Divulgar material científico/ tecnológico/ de empreendedorismo		META	ALCANCE
CF1.1.1	Ações de Mídia	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

CF1.2 - Realizar eventos de disseminação e integração		META	ALCAN CE
CF1.2.1	Quantidade de Eventos	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF1.2.2	Participação Quantitativa em Eventos	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF1.2.3	Participação Quantitativa em Eventos	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF1.3 - Participar de eventos externos		META	ALCAN CE
CF1.3.1	Participações Nacionais	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF1.3.2	Participações Internacionais	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
SERVIÇO CF2. GESTÃO DA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS (SALAS E LOTES)			
CF2.1 - Prospectar e sensibilizar empresas e instituições de CT&I		META	ALCAN CE
CF2.1.1	Ações de Prospecção	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF2.2 - Atrair e selecionar empresas		META	ALCAN CE
CF2.2.1	Ocupação de Salas	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF2.2.2	Ocupação de Lotes	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 30º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF2.3 - Acompanhar as empresas residentes		META	ALCAN CE
CF2.3.1	Conformidade de Ocupação	90%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF2.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
SERVIÇO CF3. INCUBAÇÃO DE EMPRESAS			
CF3.1 - Prospectar e sensibilizar empresas e empreendedores		META	ALCAN CE
CF3.1.1	Ações de Prospecção	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

CF3.2 - Atrair e selecionar empresas e empreendedores		META	ALCAN CE
CF3.2.1	Ocupação de Salas da Incubadora	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações. A AEPTecBa está apoiando a SECTI no edital 001/2020 em vigência para efetivação dos Termos de Permissão de Uso. Este processo ainda encontra-se sob a responsabilidade da SECTI, pois o termo de concessão não foi publicado.		
CF3.3 - Assessorar a empresa nos aspectos técnicos/ gestão/ negócios		META	ALCAN CE
CF3.3.1	Assessorias Realizadas	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF3.3.2	Satisfação de Ocupação	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF3.4 - Monitorar a evolução da empresa		META	ALCAN CE
CF3.4.1	Monitoramento Realizado	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF3.4.2	Graduações	n/a	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
SERVIÇO CF4. ACELERAÇÃO DE EMPRESAS			
CF4.1 - Prospectar fontes de recursos		META	ALCAN CE
CF4.1.1	Ações de Prospecção de Fontes de Recursos	80%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF4.1.2	Aceleração de Empresas	Informação gerencial	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF4.2 - Monitorar investimentos nas incubadas		META	ALCAN CE
CF4.2.1	Investimentos em Incubadas	Informação gerencial	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 18º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		



01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

SERVIÇO CF5. GESTÃO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS

Atividade CF5.1 - Gerenciar a prestação de serviços compartilhados		META	ALCAN CE
CF5.1.1	Disponibilidade de Serviços	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF5.1.2	Utilização de Serviços	100%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 9º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		
CF5.1.3	Satisfação com Serviços	5%	N/A
OBSERVAÇÕES:	Este indicador não se aplica para o período de implantação. Previsão para medição no 12º mês de contrato, conforme cronograma de avaliações.		



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

3.2. PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA

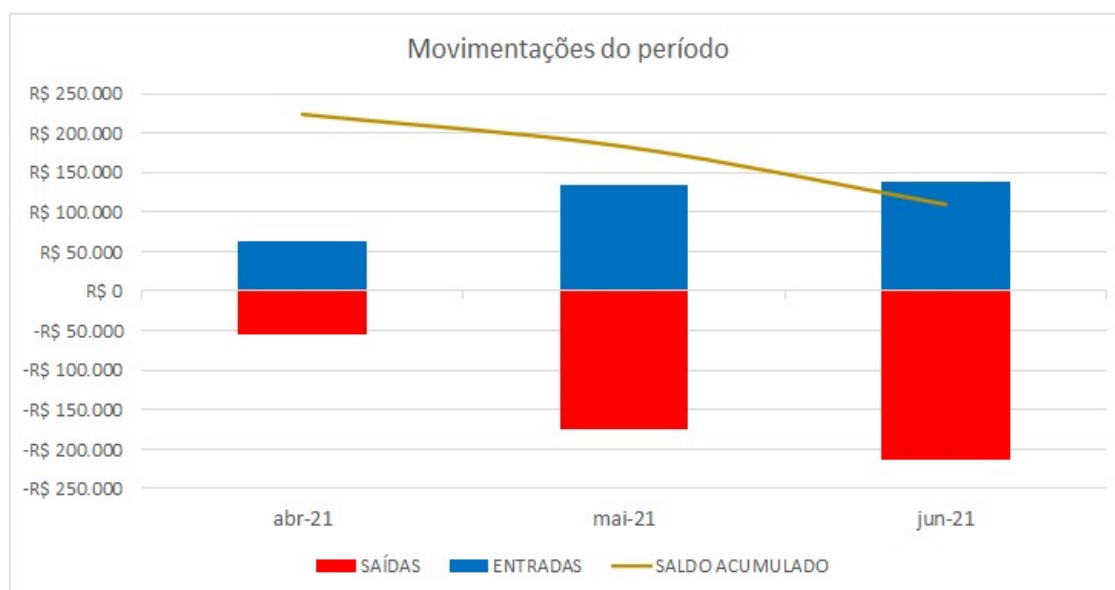
Este item não se aplica a este relatório trimestral, pois o plano de ação deverá ser apresentado após considerações da Unidade de Monitoramento e Avaliação - UMA.

4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

A movimentação financeira, balancete, conciliação bancária, assim como os documentos comprobatórios das movimentações em banco e caixa, pagamentos de funcionários, fornecedores, ativos e outros insumos estão apresentados no Anexo I - Gestão Financeira deste relatório.

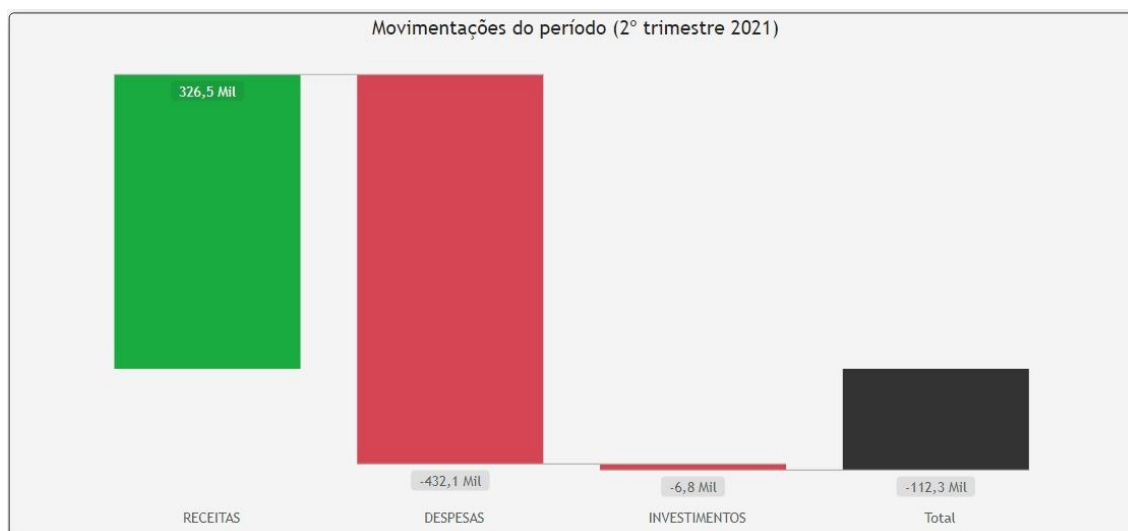
Neste parágrafo são apresentados os gráficos e os comentários.

4.1. RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO



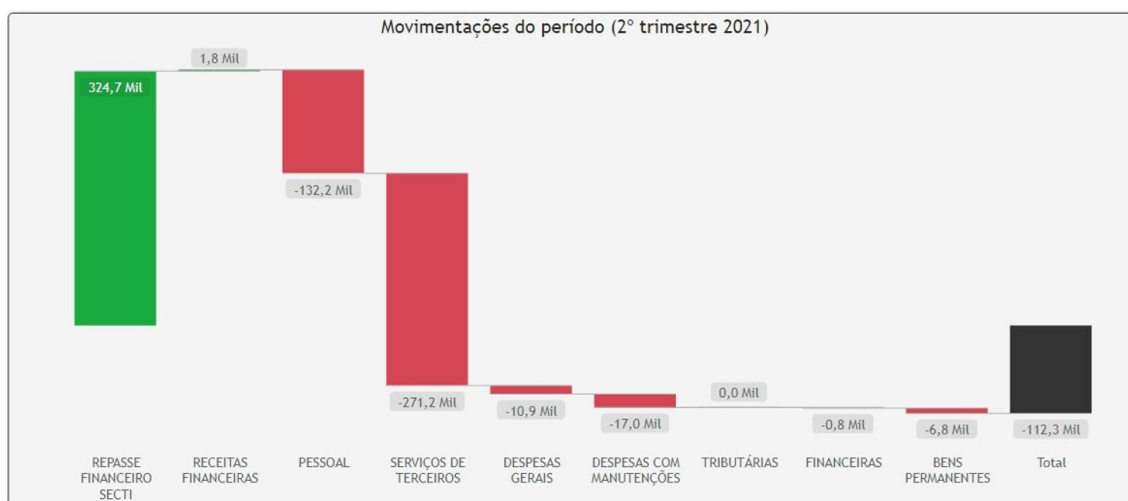
Movimentação do período

4.2. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



Receitas, Despesas, Investimentos e Saldo do período
(Regime de Competência)

4.3. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO



Receitas e Despesas no período (por categoria)
(Regime de Competência)

4.4. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO



Recursos Provisionados e Comprometidos Período ABRIL/MAIO/JUNHO



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

4.5. DADOS DOS RECURSOS HUMANOS

No período foram contratados cinco profissionais, atendendo a revisão no Plano de Pessoal, totalizando sete colaboradores na equipe AEPTEcBa.

As evidências do processo seletivo, admissão e pagamento dos salários e encargos, fazem parte do Anexo III - Gestão de Pessoas.

4.6. RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO

Foram adquiridos bens patrimoniais, dentro do previsto no Plano de Aquisição, e a relação desses bens adquiridos no período fazem parte do Anexo IV - Bens patrimoniais.

4.7. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO

Na planilha de Prestação de Contas (Modelo OS), consta a Relação de Pagamentos dos Serviços de Terceiros e fazem parte do Anexo I - Gestão Financeira.

4.8. DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO

Na planilha de Prestação de Contas (Modelo OS), consta o Diário de Entradas e Saídas no período, e fazem parte do Anexo I - Gestão Financeira.

4.9. EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS

Os Extratos das contas do Banco do Brasil, conta corrente e aplicação, a prestação de contas dos recursos do Caixa da Associação, assim como as conciliações bancárias, faz parte do Anexo I - Gestão Financeira.



4.10. ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

4.10.1. RECEITAS

No orçamento constam previsões de receitas como: Permissão de Uso, Cessão de Uso e Outras Receitas (extracontratuais), no entanto, só serão assumidas pela AEPTecBa após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO, que continua em análise na PGE.

Além do fato de o Contrato de Concessão de Uso não ter sido formalizado, as receitas previstas a título de Outras Receitas (extracontratuais) para o período, não se concretizaram, devido ao efeito da pandemia, pois as empresas estão trabalhando Home-Office e os eventos, na sua grande maioria, ainda estão proibidos por Decreto, limitando o uso dos espaços dinamizadores disponíveis no parque.

Dessa forma, a SECTI continua responsável pelo custeio do Parque na sua totalidade, no valor mensal de R\$ 333.333,33, que serão repassados no início da fase de operação. Neste Período, devidos aos aditivos assinados com a mudança do pólo ativo dos fornecedores de Limpeza e Conservação, Segurança e Manutenção de Elevadores, houveram repasses financeiros para cobertura desse custo mensal.

Na tabela abaixo, apresentamos as Receitas oriundas dos Repasses Financeiros feitos pela SECTI através de Ordem Bancária.

REPASSE FINANCEIRO				
Favorecido		Tipo do Documento	Data	Valor
SECTI	OB	2810100052100000500	01/04/21	R\$ 22.609,36
SECTI	OB	2810100052100000950	26/04/21	R\$ 35.393,70
SECTI	OB	2810100052100001371	17/05/21	R\$ 36.973,07
SECTI	OB	2810100052100001361	17/05/21	R\$ 92.912,79
SECTI	OB	2810100052100001353	17/05/21	R\$ 2.384,00
SECTI	OB	2810100052100001612	09/06/21	R\$ 4.534,00
SECTI	OB	2810100052100001655	15/06/21	R\$ 92.912,79
SECTI	OB	2810100052100001663	15/06/21	R\$ 36.973,07
TOTAL				R\$ 324.692,78



4.10.2. DESPESAS

O comportamento das despesas comparando DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS, ficou abaixo do previsto, conforme demonstrado no gráfico denominado "DESPESAS PREVISTAS X REALIZADAS" apresentando um resultado de R\$ 208.535 que representa 25% a menos em relação aos gastos previstos para o período.

Item de Despesas:

Despesas com Pessoal - essas despesas representaram 26,9%, do total de despesas executadas no período, atendendo a meta estipulada que prevê no máximo 40% do custeio com gastos de pessoal no contrato.

Serviços de Terceiros – as despesas referentes aos contratos de serviços de terceiros e assessorias externas, ficaram 2% acima do previsto da proposta técnica para o período. Itens dessa categoria que não foram executados (assessorias: financeira, rh, ti e jurídica + terceirizações: copa, administrativo e motorista) contribuíram para mitigar 88% das despesas com Assessoria Administrativa, Serviços de Limpeza e Segurança.

Em abril, foram assinados três aditivos contratuais de fornecedores, visando a mudança do Pólo Ativo, passando da SECTI para a AEPTecBa, quais foram os serviços: Segurança, Limpeza e Conservação e Manutenção de Elevadores.

O serviço de aluguel da VAN, foi substituído e assinado o contrato no mês de junho, através de seleção feita por edital, com o objeto contratual de contratação do serviço de aluguel do veículo com motorista. Este serviço não tinha contrato pela SECTI, sendo pago por TRD - Termo de Reconhecimento de Débito, dessa forma, com essa contratação da AEPTecBa contribuiu na regularização e extinção dos riscos processuais da administração pública.

Nos contratos de mão-de-obra administrativa e operacional, a empresa declinou do interesse de prestar serviços a AEPTecBa, sendo lançado o edital para seleção de



empresa especializada. Como a vigência dos contratos seria Agosto e Novembro, a seleção vai ser concluída em Julho com o cancelamento do contrato em agosto, a SECTI foi comunicada para executar as tratativas com o fornecedor.

A prestação do serviço de manutenção em refrigeração e climatização dos equipamentos de ar condicionado, contava com inúmeros registros, reclamações e descontentamento por parte dos usuários do serviço, a empresa não atendia aos requisitos mínimos de qualidade no atendimento e solução dos problemas, como o contrato com a SECTI findava em julho/2021, foi elaborado o processo de pré-qualificação e contratação de empresa para atender essa demanda, permanecendo o contrato atual sob a gestão da SECTI até o final da data da vigência.

O contrato de Climatização (SPLIT's) da recepção, por ser um contrato da SECTI, foi liberado o equipamento para ser atendido no novo contrato de manutenção de refrigeração e climatização.

Despesas Gerais – Esses itens de despesas na proposta técnica contemplam: contas de consumo, materiais de consumo, locações e outras despesas. As contas de consumo (energia, água e internet) devem continuar sob a responsabilidade da SECTI, e os valores do consumo histórico serão descontados no repasse trimestral considerado no item contrapartida econômica. Assinamos o contrato de locação de veículo com motorista em junho, com um percentual de 30% maior em relação ao contrato vigente, justificado não só pela qualidade do veículo, mas, também pelas dificuldades demonstradas pelos fornecedores em atender a demanda, uma vez que o mercado de compra e venda de veículos está desabastecido devido a pandemia.

A economia na compra de materiais de consumo deve-se ao fato do parque ainda manter um baixo índice de ocupação na forma presencial, esse consumo foi reduzido em 82%.

Despesas com Manutenção – As despesas com manutenção foram 91% menores em relação ao previsto na proposta técnica. 80% dessa variação é composta por despesas com



PARQUE
TECNOLÓGICO
DA BAHIA



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação

01º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Período 01/04/2021 a 30/06/2021

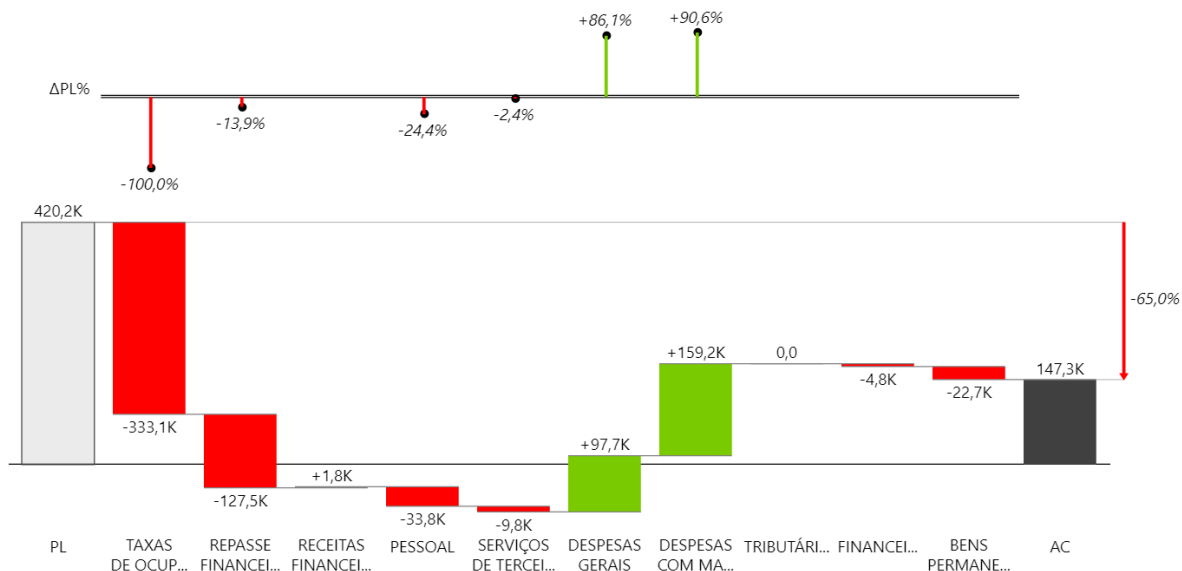
Climatização e sistema hidráulico e elétrico. Efeito provocado pela assinatura do novo contrato e antecipação da intervenção no sistema à vácuo para o primeiro trimestre deste ano. Outros 17% da variação dessa categoria é representada por despesas com Manutenção Predial, provocada pelo efeito do contrato entre Nautilus e SECTI vigorado até 19/Agosto/2021. O efeito restante deve-se à não contratação da manutenção do sistema de combate a incêndio no Tecnocentro. Este sistema foi classificado pela gestão SECTI da época, como subsídio para compor a Proposta Técnica, classificado como melhoria no Serviço de Adequação da Central de Alarme de Incêndios, contudo, a associação recebeu o sistema inoperante, devendo portanto ser realizada a manutenção corretiva do sistema para depois possibilitar a manutenção preventiva inclusa no orçamento.

Despesas com Investimento – Em função da contratação de profissionais para compor o quadro funcional da AEPTEcBa, foram adquiridos no período 2 (dois) notebook para atender as gerências Adm/Fin e Empreendedorismo e Inovação.

Pautado no conceito de economicidade, e aproveitando a oportunidade de compra de mobiliários usados e em ótimo estado de conservação, foram adquiridos estações de trabalho, cadeiras, armário, gaveteiros, quadros dentre outros previstos no plano de aquisição e descritos na relação de patrimônio do Anexo IV.

Realizado e Previsto por Categoria

zebra bi



5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Não foi realizada pesquisa no período.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trimestre foi marcado pelo início da fase de Operação, em 10/06/2021 e final da fase de implantação do Contrato de Gestão. Comparando a proposta técnica com as ações realizadas, ainda que, com todas as dificuldades encontradas, o saldo é satisfatório. Foram muitos os desafios enfrentados pela gestão da AEPTecBa, mas, as metas foram cumpridas e o caminho trilhado. As chamadas públicas estão em andamento e aos poucos os espaços vão sendo ocupados, apesar das medidas restritivas impostas pela pandemia. Em junho foram publicados no DOE, 6 (seis) Termos de Permissão de Uso. Destes, somente 4 (quatro) empresas receberam as chaves das salas e devem se instalar imediatamente, com impacto substancial no custeio do parque, e, exigindo maior atenção da administração.



Com as ações da nova gestão perante o ecossistema de inovação, já é perceptível a melhoria da imagem do Parque, notados pelos contatos telefônicos e presenciais, de interessados em conhecer o Parque de forma voluntária. Este é um indicativo interessante considerando que ainda não houve investimento em publicidade, até o momento.

Os problemas de infraestrutura continuam sendo monitorados, mas ainda com prazos estendidos de solução pelo Estado. No entanto a AEPTecBa, alinhada com a SECTI, no sentido de cumprir os objetivos da revitalização do Parque Tecnológico, vem envidando esforços para agilizar as soluções dentro do orçamento previsto e economicamente viável. Estão sendo feitos estudos e contato com fornecedores para gerar orçamentos de intervenções de responsabilidade da SECTI, avaliando o fluxo de caixa da associação e a possibilidade de execução pela AEPTecBa.

Iniciada a fase de operação com uma nova perspectiva, a equipe mais estruturada e os processos definidos, foram introduzida uma nova fase com foco no planejamento e execução de ações para o reposicionamento institucional do Parque Tecnológico, dando foco nas ações estratégicas como parcerias, publicidade, eventos e engajamento com os diversos atores do ecossistema de inovação.

7. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL

As CND-Certidões Negativas de Débito comprovando a regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal da associação, encontram-se disponíveis no Anexo III - Gestão de Pessoas deste relatório.



8. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

8.1. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/04/2021 a 30/06/2021, do Contrato de Gestão nº 01/2020, celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI e a Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTEcBa.

Salvador, 07 de 10 de 2021.

Cristine d'Alva Câmara de Araújo

Diretora Executiva

8.2. DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo e de Fiscalização da **Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTEcBa**, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Salvador, __ de __ de 2021.

MARCUS
DRATOVSKY:32882106572

Assinado de forma digital por
MARCUS DRATOVSKY:32882106572
Dados: 2021.10.29 14:14:52 -03'00'

Marcus Dratovsky

Luciana Araújo Brito

Presidente do Conselho de Administração

Conselho Fiscal